

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017

Agências: Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.036.174	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.695.762
DISPONIBILIDADES	29.818	DEPÓSITOS	2.332.419
		Depósitos à Vista	124.245
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.925.015	Depósitos Interfinanceiros	19.569
Aplicações no Mercado Aberto	2.727.439	Depósitos a Prazo	2.188.605
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	64.599		
Aplicações em Moedas Estrangeiras	132.977		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.948.734	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.561
Livres	624.412	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	38.561
Instrumentos Financeiros Derivativos	960.785		
Vinculados a Prestação de Garantias	2.363.537	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.510
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.510
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.366		
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	6	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	159.534
Créditos Vinculados:		Recursos em Trânsito de Terceiros	159.534
Depósitos no Banco Central	11.981		
Correspondentes	2.379	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.234.180
		EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.837.823
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	631.049	Obrigações em Moeda Estrangeira	2.837.823
Operações de Crédito:			
Setor Privado	634.391	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	175.720
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.342)	Repasses no País - BNDES	82.951
		Repasses no País - Fime	26.516
OUTROS CRÉDITOS	10.480.972	Repasses no País - Outras instituições	66.253
Carteira de Câmbio	10.036.331	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	220.637
Rendas a Receber	9.802	Repasses do Exterior	220.637
Negociação e Intermediação de Valores	136.377		
Diversos	299.854	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	880.382
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.392)	Instrumentos Financeiros Derivativos	880.382
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.047.176
OUTROS VALORES E BENS	6.220	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	402
Despesas Antecipadas	6.220	Carteira de Câmbio	9.731.039
		Sociais e Estatutárias	1.711
PERMANENTE	62.300	Fiscais e Previdenciárias	76.516
INVESTIMENTOS	1	Negociação e Intermediação de Valores	22.114
Outros Investimentos	196	Provisão para passivos contingentes	150.743
Provisão para Perdas	(195)	Provisão para garantias prestadas	5.457
		Diversas	59.194
IMOBILIZADO DE USO	38.094	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.194
Imóveis de Uso	30.457		
Outras Imobilizações de Uso	39.151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.518
Depreciações Acumuladas	(31.514)	CAPITAL SOCIAL	853.071
INTANGÍVEL	24.205	De Domiciliados no País	4.445
Ativos Intangíveis	49.565	De Domiciliados no Exterior	848.626
Amortização Acumulada	(25.360)	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
		RESERVAS DE LUCROS	533.675
TOTAL DO ATIVO	18.098.474	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.313)
		AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
		CONTAS DE RESULTADO	16.036
		Receitas Operacionais	3.004.619
		Receitas Não Operacionais	-
		Despesas Operacionais	(2.974.853)
		Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(7.627)
		Contribuição Social	(6.103)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.098.474		

DIRETORIA

IRACEMA CHOU MA - Contadora CRC - 1SP 319654/O-0